

2021 年度
连城县文化市场综合执法大队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：连城县文化市场综合执法大队以连城县文化体育和旅游局、连城县新闻出版广电局的名义依法统一行使文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务，包括投诉举报的处理和行政处罚案件的立案，调查处理等具体为：

（一）宣传、贯彻落实文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场行政执法政策和法律、法规、规章。

（二）依法对本行政区域公民、法人或其他组织的文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场等领域相关活动和行为进行监督、检查，对其违法违规行为进行查处。

（三）受理本行政区域文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场等领域相关活动和行为的举报投诉。

（四）负责本行政区域文化、旅游、文物出版、广播电视、电影、体育市场行政执法信息上报、执法数据统计、法律法规培训等工作。

（五）做好文化、文物、体育、旅游、出版、广播电视、电影发行放映等公众聚集场所消防安全的监督、检查工作。

（六）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（七）承办县委、县政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县文化市场综合执法大队	事业单位	7 人

三、单位主要工作总结

2021 年，本单位主要任务是：2021 年，我大队紧紧围绕全局工作重点及上级部门安排的工作任务，攻坚克难，主动作为，立足工作实际，多措并举，强化文化旅游市场监管，依法严查文化旅游市场违法违规行为，确保我县文化旅游市场健康有序发展。现将全年工作总结如下：

一、2021 年文化市场综合执法数据

截止至 11 月，大队共出动执法人 838 人次，检查场所 406 家（歌舞娱乐场所 141 家次、互联网上网服务营业场所 27 家次、电影放映发行单位 11 家次、书报刊经营单位 77 家次、印刷经营单位 47 家次、旅游市场 60 家次、文物 40 家次、演出市场 1 家次、其他 2 家次）。立案调查 6 起，办结案件 6 件，罚款 46000 元。

二、开展各类专项检查情况

（一）开展疫情防控工作

疫情防控期间，执法人员一是通过微信工作群、电话等形式向全县的网吧、娱乐场所等人员密集场所宣传新冠肺炎的基本常识、疫情防控的实时情况，确保所有业主充分认识到目前的严峻形势，配合落实相关政策，不信谣、不造谣、不传谣。二是加强对各经营业主和从业人员的宣传教育，要求各场所切实负起主体责任，严格落实好各项疫情防控措施，同时要提高安全防范意识，守牢安全底线，全面排查各类隐患，加强经营期间的安全巡查，确保将各类隐患消灭在萌芽状态。2021 年，累计开展疫情市场巡查 50 次、联合执法 4 次，出动执法人员 201 人次，检查场所 200 家次，填写连城县文体旅游系统疫情防控检查表 70 余份。

（二）开展“扫黄打非”集中整治行动

1. 根据省、市“扫黄打非”会议精神大队认真开展了“护苗 2021”、“秋风 2021”、“净网 2021”、“清风 2021”、“固边 2021”等专项整治行动。通过日常巡查和群众举报得到的相关线索，对书店、印刷厂、报刊亭开展了清理整治。今年“扫黄打非”集中整治共出动执法人员 324 余人次，检查经营单位 162 家（次）。

2. 积极开展“扫黄打非”进校园活动。与连城县第二实验小学开展了连城县“绿书签、净网”宣传活动。通过向学生们讲解“绿书签行动”的目的意义、播放网络安全进课堂系列课程之“护苗网络安全公益宣传片”“远离不良信息”、“抵制盗版出版物”等短视频、进行“护助少年儿童健康成长，拒绝有害出版物及信息”签名倡议和在学校明显位置张贴 2011 护苗专项行动宣传海报等，引导广大学生养成“绿色阅读、文明上网”，“多

读书、读好书、善读书”的良好习惯，保护青少年健康成长，增强自觉抵制有害出版物、网络信息的能力。

3.开展春季教辅教材出版物市场专项整治行动。认真排查本地各级各类学校特别是农村乡镇中小学校订购、使用教材教辅读物的情况，并确定重点，开展执法检查。重点检查是否使用非法教材教辅读物，是否存在组织订购组织推销教辅读物的问题。大队共出动检查人员 142 人次，检查书报刊经营单位 15 家次，印刷经营单位 8 家次，校园周边各类经营场所 30 家次。通过集中整治，我县教材教辅等出版物市场经营秩序得到有效净化。

4.联合县市场监管局、新闻出版广电局及莲峰镇政府在辖区内开展“扫黄打非·护苗”专项行动。每月至少安排一次实地查看中小校园周边的书店、文具店、打字复印店等出版物及文化用品经营场所。要求下架对青少年成长造成危害书籍，如《淘气包马小跳》、《装在口袋里的爸爸》、《狼王梦》等。同时，向商铺店主宣传关于“扫黄打非”的法律法规，督促店主合法经营。

（三）开展“安全生产月”活动

“安全生产月”期间大队重点加强对网吧、歌舞娱乐、旅行社、电影院、印刷厂等文旅市场人员密集经营场所和印刷复制企业的检查，发现问题及时整改。检查中，发现部分网吧、娱乐场所存在吸烟、消防通道堆放杂物、场所未建立安全生产台账等现象进行批评教育并要求及时整改。大队共出动文化市场执法检查 86 人次，检查文化市场经营单位 45 家次，及时发现各种安全隐患 3 起。

（四）开展旅游市场工作

1. 开展旅游市场专项整治工作，大队开展了景区专项整治行动、旅行社专项整治行动和黑导游专项整治行动，进一步加强对景区、旅行社和导游的市场监控，严控无证导游、企业非法从事旅行社业务、未取得导游资格证，擅自从事导游活动等违法违规行为。通过有效规范旅游市场经营行为，让旅游市场经营者逐步由“不敢、不能违规经营”转变为“不想违规经营”，确保旅游市场规范有序经营。自旅游市场专项整治行动开展以来，连城县共出动执法人员 252 人次，检查旅行社 20 家次，旅游购物场所 10 家次、旅游团队 10 团次，导游员 12 人次，景区 20 家次，星级酒店 12 家次，有效维护我县旅游市场秩序。

2. 积极处理旅游市场投诉。大队以旅游投诉无小事，维护游客合法权益为宗旨，本着对游客利益高度负责的态度，致力构建“规范有序、和谐稳定”的旅游市场，全年接听、解答旅游咨询电话 50 余人次，共受理游客投诉 12 件，其中 12301 平台 2 件、12345 平台 3 件、12315 平台 5 件、游客电话直接投诉 2 件，均依据国家、省有关旅游法律法规，依法、及时协调处理，有效化解了游客与旅游经营者的纠纷，维护双方合法权益，按时办结率、群众满意率均达 100%，受到社会各界和游客的一致好评。

（五）开展网吧及歌舞娱乐场所专项检查

1. 开展网吧及歌舞娱乐场专项检查。结合“我为群众办实事”实践活动，从 5 月下旬开始，在全县范围内开展娱乐场所专项检查。针对娱乐场所特定的经营时间，大队组织文化执法人员，利用晚间休息时间，对城区及各乡镇的网吧、KTV 等娱乐场所进行拉网式的检查。共出动执法人员 90 余人次，检查文化经营单

位 30 余家次。采取听、查、看等形式，重点检查娱乐场所的经营主体资格；网吧、KTV 等娱乐场所是否存在超范围、超规模、超时间营业行为，是否存在违规接待未成年人的情况。从检查的情况来看，各娱乐场所能够达到有关法律法规的要求，没有存在超范围、超规模、超时间营业和接待未成年人的行为。

2. 开展了娱乐场所经营单位规范营业检查。截止至 11 月，共出动检查 283 人次，检查娱乐场所 141 家次，发现违法违规经营行为 3 起，进一步净化了我县娱乐市场经营环境，使各经营单位业主的社会责任意识有了明显提高，经营行为得到了进一步规范，促进了辖区内娱乐服务行业健康有序发展。

（六）开展游泳池暑假专项检查

为加强游泳场所监管，确保夏季游泳场所安全有序开放，大队开展了游泳池暑假专项检查。执法人员严格按照游泳场所安全开放标准，详细检查辖区内游泳场所经营资质、水上救生员上岗、救生设施配备、灯光亮度和消防安全通道等情况，联合审批股对各游泳池进行勘验，并开展疫情防控制度落实检查。共出动检查 45 人次，检查游泳池 15 家次，对检查中存在隐患问题的游泳池要求责令整改，共整改 4 家游泳池。

（七）开展校园周边文化市场专项检查

1. 开展中高考期间文化市场专项整治。制定《连城县文化体育和旅游局关于开展中高考期间文化市场专项整治实施方案》，制作分发关于中高考期间禁止噪声污染的《通知》，要求各文化市场经营单位在中高考期间加强行业自律、降噪经营。同时，组织执法人员按照《中高考期间文化市场专项整治实施方案》的要

求对全县的网吧及娱乐场所开展全面的执法检查工作，确保考生中高考期间有良好的学习、休息、考试环境。

2. 制定《连城县文化体育和旅游局 2021 年校园周边文化市场专项治理实施方案》开展为期半年的校园周边文化市场专项治理。严查网吧、娱乐场所违规接纳未成年人、未按规定核对登记有效身份证件等违规行为，重点整治歌舞娱乐场所曲库违禁歌曲、超时经营等现象，全面清查校园周边的出版物经营场所、文具店是否违规经营教材教辅、销售盗版书籍等非法出版物。

（八）积极开展文物执法工作

执法人员重点对文物保护单位的安全设施设备、文保员值守情况、文保单位保护范围和建设控制地带是否有违法建设情况进行了检查，同时执法人员主动落实“谁执法谁普法”普法责任，向附近居民宣传了关于文物保护的法律法规，有利于增强全社会文物保护的自觉意识，为文物执法工作营造了良好的社会氛围。

三、开展“谁执法谁普法”系列普法活动

（一）认真做好 2021 年度大队干部职工普法考试工作

通过普法考试，进一步培养和增强了全体干部的法律素质，使其充分认识到作为一名机关干部学法、守法、用法、敬法的重要性，引导增强法律意识，严守法律底线，在法律上始终追求高标准，自觉远离违法违纪违规这条“带电的高压线”，为全面推进法治政府，营造风清气正的执法环境发挥了积极作用。

（二）积极开展国家安全教育集中宣传活动

4 月 15 日在街心公园开展了国家安全教育日普法宣传活动，活动现场发放宣传材料近 200 余份。通过宣传活动，营造了“国

家安全，人人有责”的浓厚社会舆论氛围，有效地提高了国家安全防范意识。

（三）开展《民法典》宣传活动

1. 组织大队全体成员学习《民法典》，通过观看学习强国APP中的《民法典》视频讲座，深入了解民法典的制定、民法典的结构、民法典的创新及争议等重点内容和重点问题，不断提高执法队员的业务素质。

2. 积极开展《民法典》十进活动，5月28日在县中山广场开展民法典宣传活动。共发放宪法宣传资料300余册，发放宣传礼品200余个，通过向群众介绍《民法典》的出台、意义等重要内容，教育、引导广大群众知晓《民法典》、学习《民法典》，在全县营造出学习、宣传《民法典》的浓厚热烈氛围。

（四）开展宪法宣传周活动

积极开展“宪法宣传周”活动。12月3日在街心公园开展“宪法宣传”主场活动。此次宣传活动通过发放宣传资料、宣讲法律法规知识等方式重点向群众宣传了《宪法》、《中华人民共和国民法典》、《安全法》、《习近平法治思想》以及党的十九大和十九届五中、六中全会精神，中央全面依法治国历次会议精神等内容，增强了公民法制观念，弘扬了社会法制精神，推进了依法治国基本方略的贯彻落实，取得了预期效果。

四、立足执法工作，加强队伍自身建设

（一）学习文化旅游市场相关的法律法规

利用每周例会时间开展文化、旅游等市场执法相关的法律法

规知识培训。

(二) 积极开展党风廉政建设工作。

利用例会时间开展警示教育学习及党风廉政建设。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	123.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	154.49
八、其他收入	33.15	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.12	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	17.96	年末结转和结余	20.59
总计	175.08	总计	175.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	合计	157.12	123.97					33.15
207			文化旅游 体育与传媒 支出	157.12	123.97					33.15
20701			文化和旅游	157.12	123.97					33.15
2070101			行政运行	157.12	123.97					33.15

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	154.49	154.49				
207			文化旅游体育与传媒支出	154.49	154.49				
20701			文化和旅游	154.49	154.49				
2070101			行政运行	154.49	154.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	123.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出		123.97		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	123.97	本年支出合计		123.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	123.97	总计		123.97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		123.97	123.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	123.97	123.97	
20701	文化和旅游	123.97	123.97	
2070101	行政运行	123.97	123.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.24	302	商品和服务支出	14.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.65	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

单位：万元

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计 109.24			公用经费合计 14.73					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0.96
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.87
3. 公务接待费	6	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 17.96 万元，使用非财政拨款结余 17.96 万元，本年收入 157.12 万元，本年支出 154.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.59 万元。

（一）2021 年收入 157.12 万元，比上年决算数增加 11.41 万元，增长 7.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 123.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 33.15 万元。

（二）2021 年支出 154.49 万元，比上年决算数增加 11.06 万元，增长 7.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 154.49 万元。其中，人员支出 139.73 万元，公用支出 14.75 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 123.97 万元，比上年决算数

增加 63.55 万元，增长 105%，具体情况如下：

（一）2070101 行政运行人员经费 109.24 万元，较上年决算数增加 50.42 万元，增加 85.71%。主要原因是人员增加。

（二）2070101 行政运行公用经费 14.73 万元，较上年决算数增加 13.13 万元，增加 820%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.97 万元，其中：

（一）人员经费 109.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.96 万元，比本年预算的 7.21 万元下降 86.68%。主要原因是严格按照“零增长”的原则，合理控制三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是严格控制因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.87 万元，比本年预算的 4.95 万元下降 82.42%，主要是严格按照“零增长”的原则，合理控制公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格控制公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.87 万元，比本年预算的 4.95 万元下降 82.42%，主要是严格按照“零增长”的原则，合理控制公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，比本年预算的 2.26 万元下降 96.01%。主要是严格按照“零增长”的原则，合理控制公务接待费。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

该年度本单位无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 14.72 万元，比上年决算数增长 825%，主要是:疫情防控。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资

金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		无						
主管单位		无			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2021 年度无项目支出绩效评价报告